**ALGEMENE KLIENTE BEHOEFTE ONTLEDING**

**Ek, die ondergetekende**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I.D: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Versoek advies aangaande die volgende:

Korttermyn versekering – Smit & Kie Brokers (Pty) Ltd FSP 11184

1. Huisinhoud versekering
2. Kommersiële Versekering
3. Boerdery Versekering
4. Grondverskuiwings Masjinerie Versekering
5. Ander Tipes Versekering

Langtermyn versekering – Smit Adviseurs BK FSP 44595

1. Lewens Versekering
2. Ongeskiktheid versekering
3. Boedel beplanning
4. Beleggings
5. Aftree beplanning
6. Mediese fondse
7. Testamente
8. Ander

Ek bevestig uit voorafgaande advies dat ŉ diens verskaffer, alvorens daar advies aan ŉ kliënt voorsien kan word, die nodige stappe sal neem om die nodige en beskikbare finansiële inligting te kan verkry om derhalwe ŉ finansiële ontleding te kan doen, vir die doeleindes om advies te verskaf, gebaseer op die inligting verkry.

Die diens verskaffer moet die noodsaaklike stappe neem om te verseker dat die kliënt die advies verstaan en dat die kliënt in ŉ posisie is op ŉ ingeligte besluit te kan neem.

Ek het die diens verskaffer met beperkte inligting voorsien.

Ek het alle noodsaaklike, benodigde inligting aan die diens verskaffer voorsien.

**Makelaar handtekening: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kliënt handtekening: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**